Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE	_ PCT					
SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER z.H. Schoppe, Fritz Postfach 71 08 67 81458 München GERMANY  2 7. JULI 2000	MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES					
	Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 25/07/2000					
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts FH991202.PCT	WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten					
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/09981	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15/12/1999					
Anmelder FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DE	R ANGEWAND					
1.   Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.  Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:  Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):  Bis wann sind Änderungen einzureichen?  Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.  Wo sind Änderungen einzureichen?  Ummittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH−1211 Genf 20, Telefazur: (41−22) 740.14.35  Nähere Hinwelse sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.  2. □ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.  3. □ Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 dem Anmelder mitgeteilt, daß der Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt won sind.  □ noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.  4. Welteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:  Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffent; licht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindem oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bzw. 90° 30 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ammeldung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in d						
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter					
NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Carole Emery					



Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

## HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Anspruche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

## Weiche Telle der internationalen Anmeidung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten. Behörde geändert werden,

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

## Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

## In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer. Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeldung veröffentlicht wird.

## Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

#### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeidungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.



Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Ansprüch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

## Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutem sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
   "Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
- [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:
   "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

## "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den inter nationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

## Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevorläufige Prüfung

lst zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internation alen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

## Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

## PCT

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES Sie	he Mitteilung über di	ie Übermittlung des internationalen						
FH991202.PCT	I Re	cherchenberichts (Fo reffend, nachstehen	ormblatt PCT/ĪSA/220) sowie, soweit der Punkt 5						
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Mo									
PCT/EP 99/09981	(Tag/Monat/Jahr) 15/12/1999	)	16/02/1999						
Anmelder									
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZU	R FÖRDERUNG DER A	NGEWAND							
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	de von der Internationalen Re	cherchenbehörde er	rstellt und wird dem Anmelder gemäß						
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	ternationalen Büro übermittel	t.	<u>.</u>						
and the second s	-04: <b>2</b>	Blätter.							
Dieser internationale Recherchenbericht umf  X  Darüber hinaus liegt ihm je	weils eine Kopie der in dieser		Unterlagen zum Stand der Technik bei.						
E. Santos immo ingrimin,									
Grundlage des Berichts									
<ul> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eine</li> </ul>	rnationale Recherche auf de gereicht wurde, sofern unter d	r Grundlage der inter diesem Punkt nichts	rnationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.						
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	ne ist auf der Grundlage einer durchgeführt worden.	bei der Behörde ein	ngereichten Übersetzung der internationalen						
b. Hinsichtlich der in der internationale	en Anmeldung offenbarten Nu	ucleotid- und/oder	Aminosäuresequenz ist die internationale						
Recherche auf der Grundlage des	Sequenzprotokolls durcngeful Hdung in Schriflicher Form en								
l tement	onalen Anmeldung in compu		gereicht worden ist.						
	ch in schriftlicher Form einger								
bei der Behörde nachträglic	ch in computerlesbarer Form	eingereicht worden is	st.						
Die Erklärung, daß das nac internationalen Anmeldung	hträglich eingereichte schriftl im Anmeldezeitpunkt hinaus	iche Sequenzprotoko geht, wurde vorgeleg	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.						
Die Erklärung, daß die in α wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form erfaßte	en Informationen der	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,						
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recherch	l <b>erbar erwiesen</b> (sie	ehe Feld I).						
3. Mangelnde Einheitlichkei	t der Erfindung (siehe Feld I	I).							
de la companya de Salla	- de								
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfli  Wird der vom Anmelder ein	n <b>aung</b> gereichte Wortlaut genehmig	•							
	· Behörde wie folgt festgesetz		•						
warde der Worthaut von der	Deficite the long rootgoods	•••							
·									
C. Historiahalish das Turansandanauma									
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	gereichte Wortlaut genehmig	•							
wurde der Wortlaut nach B	egel 38.2b) in der in Feld III a e innerhalb eines Monats nac	ingegebenen Fassur	ng von der Behörde festgesetzt. Der bsendung dieses internationalen						
6. Folgende Abbildung der <b>Zeichnungen</b>	ist mit der Zusammenfassun	g zu veröffentlichen:	Abb. Nr						
X wie vom Anmelder vorgesc	hlagen		keine der Abb.						
weil der Anmelder selbst ke	eine Abbildung vorgeschlager	n hat.							
weil diese Abbildung die E	findung besser kennzeichnet	•	•						

Inter	enal	es Aktenzeichen
P	P	99/09981

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H04L9/00 H04N7/167 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) HO4N IPK 7 H04L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, INSPEC C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® 1,17,28, US 5 974 144 A (BRANDMAN NAHUM) P,X

		26. Oktober 1999 (1999-10-26) Zusammenfassung Spalte 2, Zeile 25 - Zeile 67 Spalte 4, Zeile 1 - Zeile 22 Anspruch 1 Abbildung 1	. 29
	A	EP 0 438 154 A (CANON KK) 24. Juli 1991 (1991-07-24)	1-8, 14-19, 21-25, 28,29
		Zusammenfassung	
		Spalte 3, Zeile 7 - Zeile 50	
		Spalte 8, Zeile 1 - Zeile 42 Abbildungen 1A,1B,2	
		<b></b>	
- 1			1

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Siehe Anhang Patentfamilie

- ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 25/07/2000 18. Juli 2000 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Gautier, L

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on

on patent family members

ſ	nteriona	_		
	$P \longrightarrow P$	99/09981		

Patent document cited in search report		Publication Patent family date Patent family			Publication date
US 5974144	Α	26-10-1999	AU WO	2542899 A 9944364 A	15-09-1999 02-09-1999
EP 0438154	Α	24-07-1991	JP DE DE US	3214834 A 69126801 D 69126801 T 5159633 A	20-09-1991 21-08-1997 05-02-1998 27-10-1992

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM BIET DES PATENTWESENS

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

SCHOPPE, Fritz

SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER

Postfach 71 08 67 81458 München ALLEMAGNE PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

30.01.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

FH991202PCT

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09981

Internationales Anmeldedatum (*Tag/Monat/Jahr*) 15/12/1999

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

16/02/1999

Anmelder

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG ... et al.

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

lst einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Ahrens, R

Tel. +49 89 2399-8136





## **PCT**

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aldonacion	en des Anmelders oder Anwalts	(7 that of data 1 logs						
FH99120		WEITERES VORGEHEN		ung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
		Internationales Anmeldedatum(Ta	n/Monat/ Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)				
PCT/EPS	ales Aktenzeichen	15/12/1999	977.07120027117	16/02/1999				
				16,60,160				
	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04L9/00							
Anmelder								
FRAUNH	OFER-GESELLSCHAFT 2	ZUR FÖRDERUNG et al.						
1. Diese Behö	er internationale vorläufige Prü rde erstellt und wird dem Anm	ifungsbericht wurde von der mit nelder gemäß Artikel 36 übermitt	der internatio elt.	onalen vorläufigen Prüfung beauftragten				
2. Diese	er BERICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschließlich dieses	Deckblatts.					
l u	nd/oder Zeichnungen, die geä	ändert wurden und diesem Beric	ht zugrunde I	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser t 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).				
Diese	Anlagen umfassen insgesan	nt Blätter.						
3. Diese	er Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:						
1	☑ Grundlage des Bericht	s						
11	☐ Priorität							
l III	Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuheit, erfind	derische Tätiq	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit				
IV.	Mangelnde Einheitlichl	<del>-</del>						
V	Begründete Feststellur gewerblichen Anwendt	ng nach Artikel 35(2) hinsichtlich barkeit; Unterlagen und Erklärun	der Neuheit, gen zur Stütz	der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung				
VI	☐ Bestimmte angeführte	Unterlagen						
VII	Bestimmte M\u00e4ngel der	internationalen Anmeldung						
VIII	☐ Bestimmte Bemerkung	gen zur internationalen Anmeldu	ng					
Datum der	Datum der Einreichung des Antrags Datum der Fertigstellung dieses Berichts							
13/09/20	00	30.01.2	001					
1	Postanschrift der mit der internationalter auftragten Behörde:	onalen vorläufigen Bevolin	nächtigter Bedi	ensteter (series Microsoft				
	Europäisches Patentamt D-80298 München	Bertin	i, S	State of the state				
	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365 Fax: +49 89 2399 - 4465	· ·	. 40 80 2300 B	2005				

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09981

I.	Grund	lage o	des	Beri	ic	hts
----	-------	--------	-----	------	----	-----

1.	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):  Beschreibung, Seiten:						
	1-2	0	ursprüngliche Fassung				
	Pat	entansprüche, Nr.	:				
	1-3	0	ursprüngliche Fassung				
	Zei	chnungen, Blätter:	:				
	1/4	-4/4	ursprüngliche Fassung				
2.	die	internationale Anmo	ne: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der eldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern hts anderes angegeben ist.				
		Bestandteile stand gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache delt es sich um				
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach				
		die Veröffentlichur	ngssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).				
		die Sprache der Ü ist (nach Regel 55	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden .2 und/oder 55.3).				
3.			nternationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die e Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:				
		in der international	len Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.				
		zusammen mit der	rinternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
			B das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den alt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.				
			die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.				
4.	Auf	grund der Änderung	gen sind folgende Unterlagen fortgefallen:				

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09981

		Beschreibung,	Seiten:
		Ansprüche,	Nr.:
		Zeichnungen,	Blatt:
5.		angegebenen Gründ	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den en nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	erkungen:
v.			g nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der arkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
1.	Fes	tstellung	
	Neu	uheit (N)	Ja: Ansprüche 1-30

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Nein: Ansprüche

Ansprüche

1-30

Nein: Ansprüche

Ja:

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche 1-30

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

V. BEGRÜNDETE FESTSTELLUNG NACH ARTIKEL 35 (2) HINSICHTLICH DER NEUHEIT, DER ERFINDERISCHEN TÄTIGKEIT UND DER GEWERBLICHEN ANWENDBARKEIT; UNTERLAGEN UND ERKLÄRUNGEN ZUR STÜTZUNG DIESER FESTSTELLUNG

### ANSPRÜCHE 1, 17, 28 UND 29

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren (Anspruch 1) und eine Vorrichtung 1. (Anspruch 28) zum Erzeugen eines verschlüsselten Multimediadatenstroms sowie auf ein Verfahren (Anspruch 17) und eine Vorrichtung (Anspruch 29) zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Multimediadatenstroms, wobei der Multimediadatenstrom einen Anfangsblock und einen Nutzdatenblock mit verschlüsselten Nutzdaten aufweist. Aus dem in der Beschreibungseinleitung genannten Stand der Technik (insbesondere Dokument DE 196 25 635 C1) ist es bekannt, Teile des Anfangsblocks (Bestimmungsdatenblocks) sowie zumindest Teile des Nutzdatenblocks mit unterschiedlichen Schlüsseln zu verschlüsseln, wobei insbesondere symmetrische Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden. Bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren benötigt der Benutzer, der die Datei entschlüsseln will, den gleichen Schlüssel wie der Provider oder Lieferant

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein effizientes und sicheres Konzept zur Ver- bzw. Entschlüsselung von Multimediadaten zu schaffen.

der die Multimediadaten verschlüsselt hat, um sie an den Kunden zu verkaufen.

Gelöst wird die Aufgabe durch die Verfahrensschritte der Ansprüche 1 und 17 und durch die Vorrichtungmerkmale der Ansprüche 28 und 29. Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß zum sicheren und effizienten Verschlüsseln ein sogenanntes hybrides Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden muß, wobei das schnellere z.B. symmetrische Verschlüsselungsverfahren (Stand der Technik) oder Scramblingverfahren zum Ver- bzw. Entschlüsseln der Nutzdaten selbst, d.h. der "Payload"-Daten eingesetzt wird, während das langsamere asymmetrische Verschlüsselungskonzept nur verwendet wird, um den Nutzdatenschlüssel für das z.B. symmetrische Verschlüsselungskonzept zu verschlüsseln und in dieser verschlüsselten Form zu einem Benutzer zu übertragen, damit er den verschlüsselten Nutzdatenstrom wieder entschlüsseln

kann.

Das Anmeldungskonzept wird auch durch die im Internationalen Recherchenbericht genannte Druckschrift EP 0 438 154 A, die vom Anmeldungsgegenstand weiter weg liegt als der von der Anmelderin in der Beschreibung auf Seiten 1 bis 3 angegebene Stand der Technik, weder offenbart noch nahegelegt.

Der Gegenstand der Ansprüche 1, 17, 28 und 29 ist daher neu und erfinderisch (Artikel 33 (2) und (3) PCT).

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 16 und 18 bis 27 enthalten weitere Details des 2. Verfahrens zum Erzeugen eines verschlüsselten Multimediadatenstroms sowie des Verfahrens zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Multimediadatenstroms gemäß Anspruch 1 bzw. 17. Der abhängige Anspruch 30 enthält weitere Details der Vorrichtung zum Erzeugen eines verschlüsselten Multimediadatenstroms sowie der Verfahrens zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Multimediadatenstroms gemäß Anspruch 28 bzw. 29. Da die abhängige Ansprüche vom Anspruch 1, 17, 28 bzw. 29 abhängig sind, erfüllen auch sie die Erfordernisse gemäß PCT (Artikel 33 (2) und (3)) bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

# Donals lation.

Applicant's or agent's file reference

PATENT COOPERATION TREATY

## **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

FH991202.PCT	FOR FURTHER ACTION	Examination	Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day/m	ionth/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/EP99/09981	15 December 1999 (15	5.12.99)	16 February 1999 (16.02.99)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04L 9/00, H04N 7/167						
Applicant FRAUNHOFER-GESELLSCHA	FT ZUR FÖRDERUNG D	ER ANGE	WANDTEN FORSCHUNG E.V.			
This international preliminary exami     and is transmitted to the applicant ac	nation report has been prepared cording to Article 36.	by this Interna	ntional Preliminary Examining Authority			
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, including	g this cover sh	eet.			
amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the A	this report and/or sheets contain Administrative Instructions unde	ing rectificati	n, claims and/or drawings which have been ions made before this Authority (see Rule			
These annexes consist of a tot	al of sheets.					
3. This report contains indications relati	ing to the following items:					
I Basis of the report						
II Priority						
III Non-establishment of	f opinion with regard to novelty,	inventive step	and industrial applicability			
- IV Lack of unity of inve						
V Reasoned statement u citations and explana	under Article 35(2) with regard to tions supporting such statement	o novelty, inve	entive step or industrial applicability;			
VI Certain documents ci	ted					
VII Certain defects in the	international application		ł			
VIII Certain observations	on the international application					
Date of submission of the demand	Date of c	ompletion of t	this report			
13 September 2000 (13.0		_	uary 2001 (30.01.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorize	ed officer				
Facsimile No.	Telephon	e No.				

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

## PCT/EP99/09981

I. Basi:	s of the re	eport	
1. With	n regard to	the elements of the international application:*	
	the inte	rnational application as originally filed	
$\boxtimes$	the des	cription:	
-	pages	1-20	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
X	the clair		
لكا	pages	1-30	ariai-ally filed
	pages	, as amended (together with any sta	, as originally filed
	pages		, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of	<u>.</u>
$\square$	411		
	the drav		
	pages		, as originally filed
	pages .		
	•	, filed with the letter of	
	the seque	nce listing part of the description:	
	pages .		, as originally filed
	pages -		
	pages _	, filed with the letter of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Thes	the lang the lang the lang or 55.3)	quage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). quage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). quage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination	which is: (under Rule 55.2 and/
		ed in the international application in written form.	
		ether with the international application in computer readable form.	* <del></del>
		d subsequently to this Authority in written form.	
		d subsequently to this Authority in computer readable form.	
	The sta	tement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond onal application as filed has been furnished.	the disclosure in the
Ш	The stat	ement that the information recorded in computer readable form is identical to the written nished.	n sequence listing has
t. 🔲	The ame	endments have resulted in the cancellation of:	
	∐ ա	ne description, pages	
	L tt	ne claims, Nos	
	L] tł	ne drawings, sheets/fig	
i. 🔲	This repo	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have ne disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	been considered to go
Replace in this and 70	s report i	eets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Art as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amo	icle 14 are referred to endments (Rule 70.16
* Any re	eplacemen	t sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this repo	ort.



International application No.
PCT/EP 99/09981

v.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting		ovelty, inventive step or industrial applica	bility;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-30	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-30	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-30	YES
		Claims		NO NO

2. Citations and explanations

#### Claims 1, 17, 28 and 29

The invention relates to a method (Claim 1) and a device (Claim 28) for generating an encrypted multimedia data stream, and to a method (Claim 17) and a device (Claim 29) for decrypting an encrypted multimedia data stream, said multimedia data stream having a header block and a user data block containing encrypted user data.

It is known from the prior art referred to in the introductory part of the description (in particular DE-C1-196 25 635) to encrypt parts of a header block (destination data block) with different encryption keys, particularly using symmetrical encryption methods. With symmetrical encryption, the user who wishes to decrypt a file needs to have the same encryption key as the provider or supplier who encrypted the multimedia data in order to be able to sell it to the customer.

The present invention addresses the problem of devising an efficient and safe way of encrypting and decrypting multimedia data.

The problem is solved by the method steps defined in Claims 1 and 17 and by the device features defined in Claims 28 and 29. The invention is based on the insight that in order to ensure safe and efficient encryption it is necessary to use a hybrid encryption method, whereby a faster encryption method such as



خ رو سے

International application No.
PCT/EP 99/09981

symmetrical encryption (prior art) or scrambling is used to encrypt and decrypt the actual user data or payload data, whilst a slower asymmetrical encryption method is used to encrypt only the user data encryption key for the (for example) symmetrical encryption method and to transmit it in the encrypted form to a user to enable him to decrypt the encrypted user data stream.

The concept behind the invention is not disclosed in or suggested by the prior art, including EP-A-0 438 154 (cited in the international search report), which is further removed from the subject matter of the present application than the prior art cited by the applicant on pages 1-3 of the description.

The subject matter of Claims 1, 17, 28 and 29 is therefore novel and inventive (PCT Article 33(2) and (3)).

2. Dependent Claims 2-16 and 18-27 define further details relating to the method for generating an encrypted multimedia data stream and to the method for decrypting an encrypted multimedia data stream as per Claims 1 and 17. Dependent Claim 30 defines further details relating to the device for generating an encrypted multimedia data stream and to the method for decrypting an encrypted multimedia data stream as per Claims 28 and 29. The dependent claims are dependent on Claims 1, 17, 28 and 29 and therefore also meet the requirements of novelty and inventive step (PCT Article 33(2) and (3)).

## **PCT-ANTRAG**

## Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:16:19 AM

0	Vom Anmeldeamt auszufüllen	
0-1	Internationales Aktenzeichen.	
0-2	Internationales Anmeldedatum	
0-3	Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"	
0-4	Formular - PCT/RO/101 PCT-Antrag	
0-4-1	erstellt durch Benutzung von	PCT-EASY Version 2.90 (aktualisiert 15.10.1999)
0-5	Antragsersuchen Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird	
0-6	(Vom Anmelder gewähltes)	Europäisches Patentamt (EPA) (RO/EP)
0-7	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	FH991202.PCT
Ī	Bezeichnung der Erfindung	VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN EINES VERSCHLÜSSELTEN NUTZDATENSTROMS UND VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ENTSCHLÜSSELN EINES VERSCHLÜSSELTEN NUTZDATENSTROMS
11	Anmelder	
II-1	Diese Person ist	nur Anmelder
II-2	Anmelder für	Alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US
11-4	Name	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
11-5	Anschrift:	Leonrodstraße 54 D-80636 München
		<del>-</del>
		Deutschland
II-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
11-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
111-1	Anmelder und/oder Erfinder	
III-1-1	Diese Person ist	Anmelder und Erfinder
III-1-2	Anmelder für	Nur US
III-1-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	RUMP, Niels
III-1-5	Anschrift:	Brückenstraße 13 D-91056 Erlangen
		Deutschland
111.4.0	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
III-1-6		
111-1-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE

## **PCT-ANTRAG**

#### Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:16:19 AM

III-2	Anmelder und/oder Erfinder	
III-2-1	Diese Person ist	Anmelder und Erfinder
III-2-2	Anmelder für	Nur US
III-2-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	KOLLER, Jürgen
III-2-5	Anschrift:	St. Johann 6/113
		D-91054 Erlangen
		Deutschland
111-2-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
III-2- <b>7</b>	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
III-3	Anmelder und/oder Erfinder	
III-3-1	Diese Person ist	Anmelder und Erfinder
III-3 <b>-</b> 2	Anmelder für	Nur US
111-3-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	BRANDENBURG, Karlheinz
111-3-5	Anschrift:	Haagstraße 32
		D-91054 Erlangen
		Deutschland
111-3-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
111-3-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
IV-1	Anwait oder gemeinsamer Vertreter;	
	oder besondere Zustellanschrift Die unten bezeichnete Person ist/wird	3
	hiermit bestellt, um den (die) Anmelder	Anwalt
	vor den internationalen Behörden zu	
IV-1-1	vertreten, und zwar als: Name (FAMILIENNAME, Vorname)	SCHOPPE, Fritz
IV-1-2	Anschrift:	SCHOPPE, ZIMMERMANN & STÖCKELER
	7 1100711111.	POSTFACH 71 08 67
	•	D-81458 München
		Deutschland
IV-1-3	Telefonnr.	
IV-1-3	Telefaxnr.	089/7904450
		089/7902215
IV-1-5	e-mail	101345.3117@CompuServe.com
V	Bestimmung von Staaten Regionales Patent	EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR
•	(andere Schutzrechtsarten oder	IE IT LU MC NL PT SE und jeder weitere
	Verfahren sind ggf. in Klammern nach	_
	der (den) betreffenden Bestimmung(en) angegeben)	Staat, der Mitgliedsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und
	3-3-	
V-2	Nationales Patent	Vertragsstaat des PCT ist
V-2	(andere Schutzrechtsarten oder	JP KR US
	Verfahren sind ggf. in Klammern nach	
	der (den) betreffenden Bestimmung(en) angegeben)	
	10.3030001	

## Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:16:19 AM

V-5	Erklärung bzgl. vorsorglicher		
	Bestimmungen		
	Zusätzlich zu den unter Punkten V-1,		
	V-2 and V-3 vorgenommenen		
	Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle		
	anderen nach dem PCT zulässigen		
	Bestimmungen vor mit Ausnahme der		
	nachstehend unter Punkt V-6		
	angegebenen Staaten. Der Anmelder		
	erklärt, daß diese zusätzlichen	1	
	Bestimmungen unter dem Vorbehalt		
	einer Bestätigung stehen und jede		
	zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf		
	von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum		
	nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser		
	Frist als vom Anmelder		
	zurückgenommen gilt.		
V-6	Staaten, die von der Erklärung über vorsorgliche Bestimmungen	KEINE	
	ausgenommen werden		
VI-1	Priorität einer früheren nationalen	1	•
	Anmeldung beansprucht		00 1000)
VI-1-1	Anmeldedatum	16 Februar 1999 (16.	02.1999)
VI-1-2	Aktenzeichen	19906450.4	
VI-1-3	Staat	DE	. (553 (55)
VII-1	Gewählte Internationale Recherchenbehörde	Europäisches Patenta	mt (EPA) (ISA/EP)
VIII	Kontrolliste	Anzahl der Blätter	Elektronische Datei(en) beigefügt
VIII-1	Antrag	4	_
VIII-2	Beschreibung	20	_
VIII-3	Ansprüche	9	-
VIII-4	Zusammenfassung	1	fh991202.txt
VIII-5	Zeichnung(en)	4	
VIII-7	INSGESAMT	38	
	Beigefügte Unterlagen	Unterlage(n) in Papierform beigefügt	Elektronische Datei(en) beigefügt
VIII-8	Blatt für die Gebührenberechnung	✓ <b>/</b>	_
VIII-10	Kopie der allgemeinen Vollmacht	Aktenzeichen 17406	_
VIII-16	PCT-EASY-Diskette	_	Diskette
		,	1
VIII-18	Nr. der Abb. der Zelchn., die mit der Zusammenf. veröffentlicht werden soll	4	
VIII-19	Sprache der Int. Anmeldung	Deutsch	
IX-1	Unterschrift des Anmelders oder		
	Anwalts	001	
IX-1-1	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	SCHOROR FOITZ	
	VOM	ANMELDEAMT AUSZUFÜLLEN	
10-1	Datum des tatsächlichen Eingangs		
10-1	dieser internationalen Anmeldung		
10-2	Zelchnung(en):		<del></del>
	l	i .	

	Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung	
10-2	Zeichnung(en):	
10-2-1	Eingegangen	
10-2-2	Nicht eingegangen	

4/4

DOT		817	-	^
PC1	-A	Νį	H	ΑЧ

FH991202.PCT

Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:16:19 AM

10-3	Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingeg. Unterlage(n) oder Zeichnung(en) zur Vervollständigung dieser int. Anmeldung	
10-4	Datum des fristgerechten Eingangs der Berichtigung nach PCT Artikel 11(2)	
10-5	Internationale Recherchenbehörde	ISA/EP
10-6	Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchengebühr aufgeschoben	

#### **VOM INTERNATIONALEN BÜRO AUSZUFÜLLEN**

11-1	Datum des Eingangs des		
	Aktenexemplars beim Internationalen		
	Büro	 	 



# PCT (ANHANG - BLATT FÜR DIE GEBÜHRENBERECHNUNG) Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:16:19 AM

(Dieses Blatt zählt nicht als Blatt der internationalen Anmeldung und ist nicht Teil derselben)

0	Vom Anmeldeamt auszufüllen			
0-1	Internationales Aktenzeichen.			
0-2	Eingangsstempel des Anmeldeamts			
0-4	Formular - PCT/RO/101 (Anlage)			
0-4	PCT Blatt für die Gebührenberechnung			
0-4-1	erstellt durch Benutzung von	PCT-EASY Vers	ion 2.90	
		(aktualisiert	15.10.1999)	
0-9	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	FH991202.PCT		
2	Anmelder	FRAUNHOFER-GE	SELLSCHAFT ZUR	FÖRDERUNG
		1	EN FORSCHUNG E	.V., et al.
12	Berechnung der vorgeschriebenen Gebühren	Höhe der Gebühr/Multiplikator	Gesamtbeträge (EUR)	
12-1	Übermittlungsgebühr T	₽	102	
12-2	Recherchengebühr S	₽	945	<u> </u>
12-3	Internationale Gebühr Grundgebühr			
	(erste 30 Blätter) b1	413		
12-4	Anzahl der Blätter über 30	8		
12-5		10		
12-6	Gesamtbetrag der weiteren b2 Gebühren			
12-7	b1 + b2 = B	493		
12-8	Bestimmungsgebühren Anzahl der in der internationalen Anmeldung vorgenommenen Bestimmungen	4		
12-9	Anzahl der zu zahlenden Bestimmungsgebühren (höchstens 10)	4		
12-10	Bestimmungsgebühr (X)			
12-11	Gesamtbetrag der D Bestimmungsgebühren	300		
12-12	PCT-EASY-Gebührenermäßigu R	-127		
12-13	Gesamtbetrag der internationalen Gebühr (B+D-R)	₽	746	
12-17	Gesamtbetrag der zu zahlenden Gebühren (T+S+I+P)	Û	1.793	
12-19	Zahlungsart	Abbuchungsauf	trag	
12-20	Anweisungen betreffend laufendes Konto			
	Das Anmeldeamt:	<del></del>	Patentamt (EPA	) (RO/EP)
12-20-1	wird beauftragt, den vorstehend angegebenen Gesamtbetrag der Gebühren von meinem laufenden Konto abzubuchen	<b>~</b>		

# PCT (ANHANG - BLATT FÜR DIE GEBÜHRENBERECHNUNG) Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:16:19 AM

12-20-2	wird beauftragt, Fehlbeträge oder Überzahlungen des vorstehend angegebenen Gesamtbetrags der Gebühren meinem laufenden Konto zu belasten bzw. gutzuschreiben	<b>\</b>
12-21	Nummer des laufenden Kontos	2800 0601
12-22	Datum	15 Dezember 1999 (15.12.1999)
12-23	Name und Unterschrift	SCHOPPE, Fritz

## PRÜFPROTOKOLL UND BEMERKUNGEN

13-2-1		Grün?
	Antrag	Die Bezeichnung der Erfindung muß kurz
		und genau gefaßt sein. Bitte überprüfen.
13-2-2		Grün?
	Staaten	Es können mehr Bestimmungen vorgenommen
		werden. Bitte überprüfen.
13-2-3	Prüfergebnisse	Grün?
	Namen	Anmelder 1.: Telefonnr. nicht angegeben
		Grün?
		Anmelder 1.: Telefaxnr. nicht angegeben
13-2-6	Prüfergebnisse	Grün?
	Inhait	Priority 1: der Prioritätsbeleg ist
	]	nicht beigefügt (der Anmelder muß ihn
		beim Anmeldeamt oder beim
		Internationalen Büro vor Ablauf von 16
		Monaten ab dem (frühesten)
		Prioritätsdatum einreichen)
13-2-8	Prüfergebnisse	Grün?
	Zahlung	Bitte überprüfen Sie, daß bei dem
		gewählten Anmeldeamt ein gültiges
		laufendes Konto auf Ihren Namen besteht

**PCT** 

FH991202.PCT

#### Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 15.12.1999 11:16:19 AM

#### **PCT-EASY-Informationsblatt**

(Vom Anmelder auszufüllen; dieses Blatt NICHT mit der Internationalen Anmeldung einreichen)

## PRÜFPROTOKOLL

	Antrag
Grün?	Die Bezeichnung der Erfindung muß kurz und genau gefaßt sein. Bitte überprüfen.
	Staaten
Grün?	Es können mehr Bestimmungen vorgenommen werden. Bitte überprüfen.
	Namen
Grün?	Anmelder 1.: Telefonnr. nicht angegeben
Grün?	Anmelder 1.:Telefaxnr. nicht angegeben
	Inhalt
Grün?	Priority 1: der Prioritätsbeleg ist nicht beigefügt (der Anmelder muß ihn beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro vor Ablauf von 16 Monaten ab dem (frühesten) Prioritätsdatum einreichen)
	Zahlung
Grün?	Bitte überprüfen Sie, daß bei dem gewählten Anmeldeamt ein gültiges laufendes Konto auf Ihren Namen besteht

Vor Einreichung der Internationalen Anmeldung, bitte sorgfältig prüfen daß:

- -die Angaben auf dem ausgedruckten Anmeldeformular sind richtig;
- -Box IX of the Request form and item 12-22 of the Annex to the Request form have been signed;
- -alle in Feld Nr. VIII des Antragsformulars angegebenen Bestandtelle der Internationalen Anmeldung sind beigefügt; und, -die Diskette mit der PCT-EASY-Zipdatel der Internationalen Anmeldung ist beigefügt und eindeutig mit "PCT-EASY", dem Aktenzeichen des Anmelders/Anwalts und dem Familiennamen des Anmelders beschriftet

#### **ACHTUNG**

KEINE Angaben auf dem ausgedruckten Antragsformular verändern. Die beigefügte PCT-EASY-Anmeldung ist gesperrt. Falls jetzt ein Fehler oder eine Auslassung entdeckt wird, muß die eingereichte Anmeldung als Vorlage kopiert und die Änderung oder Berichtigung in einer neuen Anmeldung vorgenommen werden (unter Verwendung der Vorlage) Sie können eine solche Vorlage erstellen, indem Sie die eingereichte Anmeldung aus dem Ordner "Gespeicherte Formulare" in den Ordner "Neue PCT Formulare" kopieren. Neue, in dem Ordner "Neue PCT Formulare" erstellte (.eft) Datei öffnen, Berichtigungen vornehmen und das Einreichungsverfahren fortsetzen



Patentanwälte · Postfach 710867 · 81458 München Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. Leonrodstraße 54 D-80636 München DE

## PATENTANWÄLTE

European Patent Attorneys European Trademark Attorneys

Fritz Schoppe, Dipl.-Ing. Tankred Zimmermann, Dipl.-Ing. Ferdinand Stöckeler, Dipl.-Ing.

Telefon/Telephone 089/790445-0 Telefax/Facsimile 089/7902215 Telefax/Facsimile 089/74996977

e-mail 101345.3117@CompuServe.com

Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines verschlüsselten Nutzdatenstroms und Verfahren und Vorrichtung zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Nutzdatenstroms Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines verschlüsselten Nutzdatenstroms und Verfahren und Vorrichtung zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Nutzdatenstroms

## Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Nutzdaten und insbesondere auf ein Verschlüsselungskonzept, bei dem die Nutzdaten mittels eines bestimmten Schlüssels verschlüsselt sind, wobei dieser Schlüssel wiederum selbst verschlüsselt ist, um eine kundenselektive Übertragen von Nutzdaten zu verwirklichen.

Mit dem Auftreten von Telekommunikationsnetzen und insbesondere aufgrund der großen Verbreitung von Multimediadaten-fähigen Personalcomputern und in letzter Zeit auch von sogenannten Solid-State-Playern, entstand ein Bedarf, digitale Multimediadaten, wie z. B. digitale Audiodaten und/oder digitale Videodaten, kommerziell zu vertreiben. Die Telekommunikationsnetze können beispielsweise analoge Telephonleitungen, digitale Telephonleitungen, wie z. B. ISDN, oder auch das Internet sein. Unter kommerziellen Anbietern von Multimediaprodukten besteht der Bedarf, Multimediadaten zu verkaufen oder auszuleihen, wobei es einem Kunden möglich sein sollte, aus einem bestimmten Katalog zu jeder Zeit individuell ein bestimmtes Produkt auswählen zu können, das dann selbstverständlich nur von dem Kunden, der dafür bezahlt hat, benutzt werden darf.

Im Gegensatz zu bekannten verschlüsselten Fernsehprogrammen, wie z. B. von dem Fernsehkanal Premiere, bei dem die ausgesendeten Daten für alle Benutzer, die gegen eine bestimmte Gebühr eine geeignete Entschlüsselungsvorrichtung erworben haben, gleich verschlüsselt sind, soll die vorliegende Erfindung Verfahren und Vorrichtungen schaffen, die eine individuelle, kundenselektive und sichere Verschlüsselung und

Entschlüsselung von Multimediadaten ermöglichen. Im Gegensatz zu den genannten Fernsehkanälen, die ein festes Programm vorgeben, für das sich der Benutzer komplett entscheiden muß, ermöglichen die Verfahren und Vorrichtungen der vorliegenden Erfindung eine maximale Wahlfreiheit des Kunden, d. h. derselbe muß nur für die Produkte bezahlen, die er tatsächlich auch benutzen will.

Die DE 196 25 635 C1 beschreibt Verfahren und Vorrichtungen zum Ver- bzw. Entschlüsseln von Multimediadaten, wobei die Multimediadaten in Form einer verschlüsselten Multimediadatei vorliegen, die einen Bestimmungsdatenblock und einen Nutzdatenblock aufweist. Teile des Bestimmungsdatenblocks sowie zumindest Teile des Nutzdatenblocks werden mit unterschiedlichen Schlüsseln verschlüsselt, wobei insbesondere symmetrische Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden.

Symmetrische Verschlüsselungsverfahren haben einerseits den Vorteil, daß sie relativ schnell arbeiten, andererseits benötigt der Benutzer, der die Datei entschlüsseln will, den gleichen Schlüssel wie der Provider oder Lieferant, z. B. die Deutsche Telekom, der die Multimediadaten verschlüsselt hat, um sie an den Kunden zu verkaufen. Somit haben sowohl der Provider als auch der Benutzer, d. h. der Kunde, einerseits eine Tabelle mit vielen möglichen symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen, wie z. B. DES oder Blowfish, und andererseits eine Tabelle für mögliche Schlüssel, derart, daß vom Provider ein Eintrag in dem Bestimmungsdatenblock der Multimediadaten erzeugt wird, den der Benutzer verwendet, um damit auf seine Schlüsseltabelle zuzugreifen, um den korrekten Schlüssel zum Entschlüsseln auszuwählen.

Aufgrund der stark zunehmenden Verbreitung des MP3-Standards sind auf dem Markt sogenannten Solid-State-Player erschienen, die zum Entschlüsseln und Abspielen von Multimediadaten eingesetzt werden sollen. Diese Geräte sollen sehr preisgünstig sein und dürfen daher lediglich eine begrenzte Menge an Speicherplatz und Rechenleistung haben. Im Gegensatz zu

Personalcomputern, bei denen die vorhandenen Ressourcen die Entschlüsselung von Multimediadaten für Ressourcen bei weitem übersteigen, müssen Solid-State-Player oder Stereoanlagen oder Auto-HiFi-Geräte, damit sie sich auf dem hart umkämpften Markt durchsetzen können, sein. Dazu ist es erforderlich, diese Geräte beim Entschlüsund Abspielen der entschlüsselten Multimediadaten soweit als möglich bezüglich Rechenleistung und Speicherplatz zu entlasten. Andererseits besteht nach wie vor die Anforderung, daß die verwendeten Verschlüsselungstechniken ausreichend sicher sind, um für einen Kunden vertrauenswürdig zu sein, und um einen Mißbrauch auch verschlüsselter Multimediadaten zu vermeiden. Weiterhin gilt es, wirksam Urheberrechtsverletzungen zu begegnen, insbesondere, wenn Multimediadaten ohne Autorisierung durch den Urheber bzw. eine Verwertungsgesellschaft abgespielt werden, oder auch ohne Autorisierung verändert werden.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein effizientes und sicheres Konzept zur Ver- bzw. Entschlüsselung von Multimediadaten zu schaffen.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Erzeugen eines verschlüsselten Multimediadatenstroms nach Anspruch 1, durch ein Verfahren zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Multimediadatenstroms nach Anspruch 17, durch eine Vorrichtung zum Erzeugen eines verschlüsselten Multimediadatenstroms nach Anspruch 27 und durch eine Vorrichtung zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Multimediadatenstroms nach Anspruch 28 gelöst.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß zum sicheren und effizienten Verschlüsseln ein sogenanntes hybrides Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden muß, wobei das schnellere z. B. symmetrische Verschlüsselungsverfahren oder Scramblingverfahren zum Ver- bzw. Entschlüsseln der Nutzdaten selbst, d. h. der "Payload"-Daten, eingesetzt wird, während das langsamere asymmetrische Ver-

schlüsselungskonzept nur verwendet wird, um den NutzdatenSchlüssel für das z. B. symmetrische Verschlüsselungskonzept
zu verschlüsseln und in dieser verschlüsselten Form zu einem
Benutzer zu übertragen, damit er den verschlüsselten Nutzdatenstrom wieder entschlüsseln kann. Weiterhin soll der verschlüsselte Nutzdatenstrom, der einerseits eine Nutzdatei
sein könnte oder aber ein durchgehender Datenstrom sein
kann, gegen unerlaubte Manipulationen gesichert werden. Um
dies auf effiziente und möglichst Rechenzeit-sparende Art
und Weise zu verwirklichen, wird in das asymmetrische Verschlüsselungsverfahren zum Verschlüsseln des NutzdatenSchlüssels der Nutzdatenstrom selbst mit einbezogen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Nutzdaten allgemein Multimediadaten, d. h. Audiodaten, Viedeodaten oder eine Kombination aus Audiodaten und Videodaten, aber auch z. B. Textdaten und sogar Binärdaten, wie z. B. ausführbare Programme, umfassen. Im nachfolgenden wird der Gegenstand der vorliegenden Erfindung aus Zweckmäßigkeitsgünden jedoch anhand von Multimediadaten dargelegt. Es ist jedoch offensichtlich, daß sämtliche Nutzdaten, für die es ein Verschlüsselungsinteresse gibt, durch die erfindungsgemäßen Vorrichtungen und Verfahren verarbeitet werden können.

Vorzugsweise wird eine Hash-Summe eines Teils des Multimediadatenstroms erzeugt. Dieser Teil könnte zum einen lediglich der Anfangsblock des Multimediadatenstroms sein, zum anderen aber auch Teile der verschlüsselten bzw. unverschlüsselten Multimediadaten selbst umfassen.

Ein Ausgabewert in dem Anfangsblock, der dem Kunden zusammen mit den zumindest teilweise verschlüsselten Multimediadaten in Form des Multimediadatenstroms übermittelt wird, stellt gewissermaßen eine verschlüsselte Version des Multimediadaten-Schlüssels dar, wobei, um diesen Ausgabewert wieder korrekt zu entschlüsseln, um den Multimediadaten-Schlüssel zu erhalten, neben dem Schlüssel für das asymmetrische Verschlüsselungsverfahren auch vom Provider erzeugte indivi-

duelle Daten, wie z. B. Lizenzdaten, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie ein Benutzer die verschlüsselten Multimediadaten überhaupt benutzen darf, als auch Teile der Multimediadaten selbst sein können. Führt ein Benutzer daher Manipulationen an dem Anfangsblock durch, indem er beispielsweise das Verfallsdatum seiner Lizenz, ein bestimmtes Multimediastück zu verwenden, verändert, so kann er keinesfalls mehr den korrekten Schlüssel zum Entschlüsseln der verschlüsselten Multimediadaten ermitteln, da keine korrekte Entschlüsselung des Ausgabewerts mehr möglich ist.

Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens besteht also darin, daß, sobald jemand den Anfangsblock verändert, sich auch die Hash-Summe über den Anfangsblock ändert. Dadurch ist es nicht mehr möglich, den Schlüssel zum Entschlüsseln der Multimediadaten korrekt zu ermitteln. Somit führt jegliche Änderung am Anfangsblock automatisch zur Zerstörung der Multimediadaten selber.

Diese "implizite" Sicherung des Anfangsblocks umfaßt keine Verschlüsselung des Anfangsblocks, weshalb derselbe auch nicht entschlüsselt werden muß, was bei den Abspielvorrichtungen wiederum zu Ressourceneinsparungen ausgenutzt werden kann. Natürlich wäre eine solche Verschlüsselung des Anfangsblocks ohne weiteres möglich, wenn der Wunsch danach besteht.

Analog dazu führt, wenn verschlüsselte oder unverschlüsselte Multimediadaten selbst in die Verschlüsselung des Multimediadaten-Schlüssels mit einbezogen werden, eine Veränderung an den Multimediadaten zu einer automatischen Zerstörung der gesamten Multimediadaten.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeichnungen detailliert erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Multimediadaten-Strom, der gemäß der vorlie-

genden Erfindung erzeugt werden kann;

- Fig. 2 eine detailliertere Darstellung des Anfangsblocks und des Nutzdatenblocks des verschlüsselten Multimediadatenstroms;
- Fig. 3 eine Auswahl bestimmter Einträge in die einzelnen Unterblöcke des Anfangsblocks;
- Fig. 4 ein Flußdiagramm für das Verfahren zum Erzeugen eines verschlüsselten Multimediadatenstroms gemäß der vorliegenden Erfindung, das vorzugsweise bei einem Distributor, d. h. einem Lieferanten, von Multimediadaten ausgeführt wird; und
- Fig. 5 ein Verfahren zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Multimediadatenstroms gemäß der vorliegenden Erfindung, das vorzugsweise bei einem Kunden oder Benutzer der Multimediadaten ausgeführt wird.

Fig. 1 zeigt einen verschlüsselten Multimediadatenstrom 10, der einen Anfangsblock oder Header 12 und einen Nutzdatenblock 14, d. h. einen Block mit verschlüsselten Multimediadaten, aufweist. Der Nutzdatenblock 14 umfaßt verschlüsselte Abschnitte 16 und unverschlüsselte Abschnitte 18 zwischenden verschlüsselten Abschnitten 16. Außerdem umfaßt ein Multimediadatenstrom, der gemäß der vorliegenden Erfindung erzeugt werden kann, einen weiteren unverschlüsselten Abschnitt 20, der auf den Anfangsblock 12 folgt und vor einem verschlüsselten Abschnitt 16 angeordnet ist.

Üblicherweise sind die zu verschlüsselten Multimediadaten auf irgendeine Art und Weise codiert, wie z. B. nach einem MPEG-Standard, wie z. B. MPEG-2 AAC, MPEG-4 Audio oder MPEG Layer-3. Daher ist es ausreichend, gewisse Abschnitte der zu verschlüsselten Multimediadaten zu verschlüsseln. Dies führt zu einem wesentlich verringerten Verarbeitungsaufwand sowohl beim Provider, der die Daten verschlüsselt, als auch beim

Kunden, der die Daten wieder entschlüsseln muß. Außerdem wird durch die lediglich teilweise Verschlüsselung der Multimediadaten der Hörgenuß bzw. der Sehgenuß eines Benutzers, der lediglich die unverschlüsselten Multimediadaten verwendet, durch die ständig auftretenden verschlüsselten Blöcke stark beeinträchtigt.

Fig. 1 einen verschlüsselten Multimediadatenstrom Obwohl zeigt, bei dem der Anfangsblock 12 am Anfang des verschlüsselten Multimediadatenstroms angeordnet ist, soll sich diese Anordnung von Anfangsblock und Nutzdatenblock nicht auf die Übertragung des verschlüsselten Multimediadatenstroms beziehen. Der Ausdruck "Anfangsblock" soll lediglich zum Ausdruck bringen, daß eine Entschlüsselungsvorrichtung, die den verschlüsselten Multimediadatenstrom entschlüsseln möchte, zunächst zumindest Teile des Anfangsblocks benötigt, bevor die Multimediadaten selbst entschlüsselt werden können. Je nach Übertragungsmedium könnte der Anfangsblock irgendwo auch innerhalb des Nutzdatenblocks angeordnet sein bzw. durchaus nach bestimmten Teilen des Nutzdatenblocks empfangen werden, wenn beispielsweise an eine Paket-orientierte Übertragung des Multimediadatenstroms gedacht wird, bei der unterschiedliche Pakete, von denen eines den Anfangsblock enthalten kann und ein anderes einen Teil des Nutzdatenblocks enthalten kann, über unterschiedliche physische Übertragungswege übertragen werden, derart, daß die Empfangsreihenfolge ganz und gar nicht der Sendereihenfolge entsprechen muß. Eine Entschlüsselungsvorrichtung muß in diesem Fall jedoch in der Lage sein, die empfangenen Pakete zu speichern und wieder zu ordnen, derart, daß Informationen aus dem Anfangsblock extrahiert werden, um mit dem Entschlüsseln zu beginnen. Der verschlüsselte Multimediadatenstrom könnte ferner in Form einer Datei vorliegen oder aber auch in Form eines tatsächlichen Datenstroms, wenn beispielsweise an eine Live-Übertragung eines Multimediaereignisses gedacht wird. Diese Anwendung wird insbesondere beim digitalen Benutzer-selektiven Rundfunk auftreten.

Die Länge eines verschlüsselten Abschnitts 16 wird durch einen Wert Menge 22 dargestellt, während der Abstand im verschlüsselten Multimediadatenstrom von dem Beginn eines verschlüsselten Abschnitts 16 bis zum Beginn des nächsten verschlüsselten Abschnitts 16 mit Schritt 24 bezeichnet wird. Die Länge des weiteren verschlüsselten Abschnitts 20 wird durch einen Wert Erster Schritt 26 angegeben.

Diese Werte 22, 24 und 26 werden selbstverständlich für ein korrektes Entschlüsseln der Multimediadaten in einer Entschlüsselungsvorrichtung benötigt, weshalb dieselben in den Anfangsblock 12 eingetragen werden müssen, wie es später erläutert wird.

Fig. 2 zeigt eine detailliertere Darstellung des verschlüsselten Multimediadatenstroms 10, der aus dem Anfangsblock 12 und dem Nutzdatenblock 14 besteht. Der Anfangsblock 12 ist in mehrere Unterblöcke unterteilt, die im einzelnen insbesondere bezugnehmend auf Fig. 3 erläutert werden. Es sei darauf hingewiesen, daß die Anzahl und Funktion der Unterblöcke beliebig erweitert werden kann. In Fig. 2 sind daher lediglich beispielhaft einzelne Unterblöcke des Anfangsblocks 12 aufgeführt. Derselbe umfaßt, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, einen sogenannten Crypt-Block 29, der allgemein gesagt für das Verschlüsseln der Multimediadaten relevante Informationen aufweist. Weiterhin umfaßt der Anfangsblock 12 einen sogenannten Lizenz-Block 30, der Daten aufweist, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie ein Benutzer den verschlüsselten Multimediadatenstrom verwenden kann bzw. darf. Der Anfangsblock 12 umfaßt ferner einen Nutzdateninfo-Block 32, der Informationen bezüglich des Nutzdatenblocks 14 sowie generelle Informationen über den Anfangsblock 12 selbst umfassen kann. Weiterhin kann der Anfangsblock 12 einen Alter-Anfangsblock-Block 34 aufweisen, der eine sogenannte rekursive Anfangsblock-Struktur ermöglicht. Block versetzt den Benutzer, der neben einer Entschlüsselungsvorrichtung auch eine Verschlüsselungsvorrichtung hat, in die Lage, einen verschlüsselten Multimediadatenstrom für

andere in seinem Besitz befindliche Abspielgeräte umzuformatieren, ohne die ursprünglichen vom Distributor gelieferten Anfangsblockinformationen zu verlieren bzw. zu modifizieren. Je nach Anwendungsbereich können noch weitere Unterblöcke, wie z. B. ein IP-Information-Block (IP = Intellectual Property = Geistiges Eigentum) nach ISO/IEC 14496-1, MPEG-4, Systems, 1998, der Urheberrechtsinformationen umfaßt, zu dem Anfangsblock 12 hinzugefügt werden.

Wie es in der Technik üblich ist, kann jedem Block eine interne Blockstruktur zugewiesen werden, die zunächst einen Blockidentifikator fordert, die dann die Länge des Unterblocks umfaßt, und die dann schließlich die Block-Nutzdaten selbst aufführt. Damit erhält der verschlüsselte Multimediadatenstrom und insbesondere der Anfangsblock des verschlüsselten Multimediadatenstroms einer erhöhte Flexibilität, derart, daß auf neue Anforderungen insoweit reagiert werden kann, daß zusätzliche Unterblöcke hinzugefügt werden bzw. bestehende Unterblöcke weggelassen werden können.

Fig. 3 gibt eine Übersicht über die Block-Nutzdaten der einzelnen in Fig. 2 dargestellten Unterblöcke.

Zunächst wird auf den Crypt-Block 28 eingegangen. Derselbe enthält einen Eintrag für einen Multimediadaten-Verschlüsselungsalgorithmus 40, der den bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel verwendeten symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus identifiziert, der beim Verschlüsseln der Multimediadaten verwendet worden ist. Der Eintrag 40 dürfte ein Index für eine Tabelle sein, derart, daß eine Entschlüsselungsvorrichtung nach Lesen des Eintrags 40 in der Lage ist, denselben Verschlüsselungsalgorithmus aus einer Vielzahl von Verschlüsselungsalgorithmen auszuwählen, den die Verschlüsselungsvorrichtung verwendet hat. Der Crypt-Block 28 umfaßt ferner den Eintrag Erster Schritt 26, den Eintrag Schritt 24 und den Eintrag Menge 22, die bereits in Verbindung mit Fig. 1 dargestellt worden sind. Diese Einträge in dem Anfangsblock versetzen eine Entschlüsselungsvorrichtung in die

Lage, einen verschlüsselten Multimediadatenstrom entsprechend unterzugliedern, um eine korrekte Entschlüsselung durchführen zu können.

Der Crypt-Block 28 enthält ferner einen Eintrag für den Distributor bzw. Provider bzw. Lieferanten 42, der ein Code für den Distributor ist, der den verschlüsselten Multimediadatenstrom erzeugt hat. Ein Eintrag Benutzer 44 identifiziert den Benutzer, der von dem Distributor, der durch den Eintrag 42 identifiziert ist, den verschlüsselten Multimediadatenstrom auf irgendeine Art und Weise erhalten hat. Eine mögliche Verwendung dieser Kennungen ist es, die Benutzerkennung gerätespezifisch durchzuführen. Der Eintrag Benutzer würde dann die Seriennummer eines PC, eines Laptops, eines Auto-HiFi-Geräts, einer Heim-Stereoanlage etc. fassen, die ein Abspielen nur auf dem speziellen Gerät Zur weiteren Erhöhung der Flexibilität und/oder Sicherheit könnte statt der Seriennummer, die bei Hersteller unterschiedlich aussieht, die aber zufällig identisch sein könnten, eine spezielle Kennung, wie z. B. eine logische Verknüpfung der Festplattengröße mit der Prozessornummer etc. beim Beispiel eines PC, eingesetzt werden.

Ein Eintrag 46 enthält einen Ausgabewert, auf den später detailliert eingegangen wird. Dieser Ausgabewert stellt allgemein gesagt eine verschlüsselte Version des Multimediadaten-Schlüssels dar, der in Verbindung mit dem durch den Eintrag 40 identifizierten Multimediadaten-Verschlüsselungsalgorithmus benötigt wird, um die in dem Nutzdatenblock 14 vorhandenen verschlüsselten Multimediadaten (Abschnitte 16 von Fig. 1) korrekt zu entschlüsseln. Um eine ausreichende Flexibilität für zukünftige Anwendungen zu haben, sind ferner die beiden Einträge Ausgabewertlänge 48 und Ausgabewertmaske 50 vorgesehen. Der Eintrag Ausgabewertlänge 48 gibt an, welche Länge der Ausgabewert 46 tatsächlich hat. Um ein flexibles Anfangsblockformat zu erhalten, sind jedoch in dem Anfangsblockformat für den Ausgabewert mehr Byte vorge-

sehen als ein Ausgabewert derzeit tatsächlich hat. Die Ausgabewertmaske 50 gibt daher an, wie ein kürzerer Ausgabewert auf einen längeren Ausgabewertplatz gewissermaßen verteilt wird. Ist die Ausgabewertlänge beispielsweise halb so groß wie der verfügbare Platz für den Ausgabewert, so könnte die Ausgabewertmaske derart gestaltet sein, daß die erste Hälfte der Ausgabewertmaske gesetzt ist, während die zweite Hälfte abgedeckt ist. Dann würde der Ausgabewert einfach in den von der Syntax für den Anfangsblock vorgesehenen Raum eingetragen werden und die erste Hälfte einnehmen, während die andere Hälfte aufgrund der Ausgabewertmaske 50 ignoriert wird.

Im nachfolgenden wird auf den Lizenz-Block 30 des Anfangs-blocks 12 eingegangen. Derselbe umfaßt einen Eintrag Bitmaske 52. Dieser Eintrag kann bestimmte spezielle Informationen für das Abspielen bzw. für die generelle Art der Verwendung der verschlüsselten Multimediadaten haben. Insbesondere könnte hiermit einer Entschlüsselungsvorrichtung mitgeteilt werden, ob bzw. ob nicht die Nutzdaten lokal abgespielt werden können. Weiterhin könnte hier signalisiert werden, ob das Herausforderungs-Antwort-Verfahren zum Verschlüsseln eingesetzt worden ist, das in dem eingangs erwähnten Deutschen Patent DE 196 25 635 C1 beschrieben ist und einen effizienten Datenbankzugriff ermöglicht.

Ein Eintrag Verfallsdatum 54 gibt den Zeitpunkt an, zu dem die Erlaubnis, den verschlüsselten Multimediadatenstrom zu entschlüsseln, erlischt. Eine Entschlüsselungsvorrichtung wird in diesem Fall den Eintrag Verfallsdatum 54 prüfen und mit einer eingebauten Zeitmeßeinrichtung vergleichen, um im Falle, daß das Verfallsdatum bereits überschritten ist, keine Entschlüsselung des verschlüsselten Multimediadatenstroms mehr durchzuführen. Dies erlaubt es einem Provider, auch zeitlich begrenzt verschlüsselte Multimediadaten zur Verfügung zu stellen, was den Vorteil einer wesentlich flexibleren Handhabung und auch Preisgestaltung ermöglicht. Diese Flexibilität wird weiter durch einen Eintrag Anfangsdatum 56

unterstützt, in dem spezifiziert ist, ab wann eine verschlüsselte Multimediadatei entschlüsselt werden darf. Eine Verschlüsselungsvorrichtung wird den Eintrag Anfangsdatum mit ihrer eingebauten Uhr vergleichen, um erst dann eine Entschlüsselung der verschlüsselten Multimediadaten durchzuführen, wenn der aktuelle Zeitpunkt später als das Anfangsdatum 56 ist.

Ein Eintrag Erlaubte Abspielanzahl 58 gibt an, wie oft der verschlüsselte Multimediadatenstrom entschlüsselt, d. h. abgespielt werden darf. Dies erhöht weiter die Flexibilität des Providers, derart, daß er nur eine bestimmte Anzahl des Abspielens beispielsweise gegen eine bestimmte Summe zuläßt, die kleiner ist als eine Summe, die für die unbeschränkte Nutzung des verschlüsselten Multimediadatenstroms anfallen würde.

Zur Verifizierung bzw. Unterstützung des Eintrags Erlaubte Abspielanzahl 58 umfaßt der Lizenz-Block 30 ferner einen Eintrag Tatsächliche Abspielanzahl 60, der nach jedem Entschlüsseln des verschlüsselten Multimediadatenstroms beispielsweise um Eins inkrementiert werden könnte. Eine Entschlüsselungsvorrichtung wird daher immer überprüfen, ob der Eintrag Tatsächliche Abspielanzahl kleiner als der Eintrag Erlaubte Abspielanzahl ist. Wenn dies der Fall ist, wird eine Entschlüsselung der Multimediadaten durchgeführt. Wenn dies nicht der Fall ist, wird keine Entschlüsselung mehr ausgeführt.

Analog zu den Einträgen 58 und 60 sind die Einträge Erlaubte Kopieanzahl 62 und Tatsächliche Kopieanzahl 64 implementiert. Durch die beiden Einträge 62 und 64 wird sichergestellt, daß ein Benutzer der Multimediadaten dieselben lediglich so oft kopiert, wie es ihm vom Provider erlaubt wird, bzw. so oft, wie er beim Kauf der Multimediadaten bezahlt hat. Durch die Einträge 58 bis 64 wird ein effektiver Urheberrechtsschutz sichergestellt, und kann eine Selektion zwischen privaten Nutzern und gewerblichen Nutzern

erreicht werden, beispielsweise, indem die Einträge Erlaubte Abspielanzahl 58 und Erlaubte Kopieanzahl 62 auf einen kleinen Wert eingestellt werden.

Die Lizenzierung könnte z. B. so gestaltet sein, daß eine bestimmte Anzahl von Kopien (Eintrag 62) des Originals erlaubt ist, während keine Kopien einer Kopie zulässig sind. Der Anfangsblock einer Kopie würde dann im Gegensatz zum Anfangsblock des Originals als Eintrag Erlaubte Kopieanzahl eine Null haben, derart, daß diese Kopie von einer ordnungsgemäßen Ver/Entschlüsselungsvorrichtung nicht mehr kopiert wird.

Bei dem hier gezeigten Beispiel für ein Multimediadatenschutzprotokoll (MMP; MMP = Multimedia Protection Protcol) enthält der Anfangsblock 12 ferner einen Nutzdaten-Informationsblock 32, der hier lediglich zwei Block-Nutzdateneinträge 66 und 68 hat, wobei der Eintrag 66 eine Hash-Summe über den gesamten Anfangsblock enthält, während der Eintrag 68 den Typ des Hash-Algorithmus identifiziert, der zum Bilden der Hash-Summe über den gesamten Anfangsblock verwendet worden ist.

In diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf das Fachbuch "Applied Cryptography", Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. von Bruce Schneier (ISBN 0 471-11709-9) verwiesen, das eine ausführliche Darstellung symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmen, asymmetrischer Verschlüsselungsalgorithmen und Hash-Algorithmen umfaßt.

Der Anfangsblock 12 umfaßt schließlich den Alter-Anfangsblock-Block 34, der neben den Synchronisationsinformationen, die in Fig. 3 nicht dargestellt sind, den Eintrag Alter Anfangsblock 70 aufweist. In den Eintrag Alter-Anfangsblock 70 kann, wenn ein Benutzer selbst eine Verschlüsselung durchführt und somit einen neuen Anfangsblock 12 erzeugt, der alte Anfangsblock vom Provider bewahrt werden, um keine wesentlichen Informationen zu verlieren, die der Provider in

den Anfangsblock eingetragen hat. Dazu könnten beispielsweise Urheberinformationen (IP-Information-Block) Benutzerinformationen und Distributoreninformationen zählen, die eine Zurückverfolgung einer Multimediadatei, die beispielsweise mehrmals von unterschiedlichen ent-/ver-schlüsselt worden ist, auf den ursprünglichen Anbieter transparent ermöglichen, wobei Urheberinformationen bewahrt werden. Damit ist es möglich, jederzeit zu überprüeine verschlüsselte Multimediadatei illegal erworben worden ist.

Nachdem auf das Format des verschlüsselten Multimediadatenstroms und verschiedene Funktionalitäten von Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsvorrichtungen eingegangen worden ist, wird nun anhand von Fig. 4 das erfindungsgemäße Verfahren zum Verschlüsseln von Multimediadaten dargelegt. Bei einer bevorzugten Anwendung der vorliegenden Erfindung wird das erfindungsgemäße Verschlüsselungsverfahren beim Distributor ausgeführt. Der Distributor führt bevorzugterweise ein hybrides Verschlüsselungsverfahren aus, d. h. ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren zum Verschlüsseln der Multimediadaten und ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren zum Verschlüsselungsverfahren zum Verschlüsseln des Multimediadaten-Schlüssels.

Ein Kunde oder Benutzer, der Multimediadaten von einen Distributor erwerben will, tritt zunächst mit dem Distributor in Verbindung und könnte ihm beispielsweise seine Kreditkartennummer mitteilen, von der der Distributor fällige Geldbeträge abbucht. Daraufhin erhält der Kunde vom Distributor eine Tabelle der symmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Außerdem tauschen Distributor und Kunde jeweils öffentlichen Schlüssel aus. Wenn der Benutzer nun bestimmtes Multimediawerk vom Distributor bestellt, so führt der Distributor eine kundenselektive Verschlüsselung für diesen Kunden durch.

Im einzelnen könnten die Schritte zum Erzeugen des verschlüsselten Multimediadatenstroms folgendermaßen aussehen.

Der Distributor erstellt zunächst den Anfangsblock 12 für die Multimediadatei soweit es bisher möglich ist (100). Wie es aus Fig. 3 ersichtlich ist, liegt zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Ausgabewert vor. Daher wird im Schritt 100, in dem der Anfangsblock 12 soweit als möglich erstellt wird, der Eintrag für den Ausgabewert freigelassen. Es existieren jedoch hier schon sämtliche anderen Einträge in den Crypt-Block und sämtliche anderen Einträge in den Lizenz-Block. Die Hash-Summe oder je nach dem die digitale Unterschrift in dem Eintrag 66 über den gesamten Anfangsblock existiert dagegen noch nicht, weshalb auch dieser Eintrag frei bleibt. Auch der Eintrag Alter-Anfangsblock 70 wird sehr wahrscheinlich, wenn die Multimediadatei vom Distributor zum ersten Mal verschlüsselt werden, frei bleiben. Hat der Distributor die verschlüsselte Multimediadatei jedoch von einem anderen Distributor erworben, so könnte der Eintrag 70 gefüllt sein. In einem Schritt 102 ermittelt der Distributor einen Multimediadatenschlüssel K, der zusammen mit Multimediadaten-Verschlüsselungsalgorithmus, der durch den Eintrag 40 (Fig. 3) identifiziert ist, eine Verschlüsselung der Multimediadaten erlaubt, die in einem Schritt 104 durchgeführt wird.

Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine Hash-Summe über den Anfangsblock gebildet, wobei bestimmte Teile einen vordefinierten Wert haben (Schritt 106). Die detaillierte Darstellung des Anfangsblocks in Fig. 3 enthält am rechten Rand eine Spalte 107, die veranschaulichen soll, welche Teile bzw. Einträge in den Anfangsblock 12 beim Bilden einer Hash-Summe im Schritt 106 (Fig. 4) einen vordefinierten Wert erhalten. Einen vordefinierten Wert erhalten. Einen vordefinierten Wert erhalten insbesondere der Eintrag Ausgabewert 46, der Eintrag Tatsächliche Abspielanzahl 60, der Eintrag Tatsächliche Kopieanzahl 64 und der Eintrag Hash-Summe über den Anfangsblock 66 sowie unter Umständen der Eintrag Alter-Anfangsblock 70, wie es durch das gepunktete Kreuzchen für den Eintrag 70 dargestellt ist. Bestimmte Teile des Anfangsblocks müssen einen vordefinierten Wert zugewiesen bekommen, wenn die Hash-Summe im Schritt

106 gebildet wird, da diese noch nicht feststehen (Ausgabewert 46) bzw. von einer Entschlüsselungsvorrichtung geändert werden (Einträge 60 und 64). Der Eintrag 66, d. h. die Hash-Summe über den Anfangsblock, steht ferner noch nicht fest, da in dieselbe selbstverständlich auch der Ausgabewert 46 eingeht.

Die Einträge Distributor 42, Benutzer 44 sowie die Einträge in den Lizenz-Block 30 werden jedoch beim Bilden der Hash-Summe im Schritt 106 (Fig. 4) mit einbezogen, wodurch bereits eine Personalisierung bzw. eine Absicherung der Lizenz-Block-Einträge erreicht wird, da die in dem Schritt 106 erhaltene Hash-Summe mit dem Multimediadaten-Schlüssel verknüpft wird, um einen Basiswert zu erhalten (Schritt 108).

Daran anschließend wird der im Schritt 108 erhaltene Basiswert mittels des öffentlichen Schlüssels (Ö) des Kunden asymmetrisch verschlüsselt (Schritt 110). Um den verschlüsselten Multimediadatenstrom in ein übertragbares Format zu bringen, wird schließlich noch der Anfangsblock vervollständigt (Schritt 112), derart, daß der Ausgabewert 46 in den bereits im Schritt 100 erstellten Anfangsblock eingetragen wird.

In Abweichung von dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel kann die Schrittreihenfolge vertauscht werden. So könnte beispielsweise zunächst die gesamte Verschlüsselung des Multimediadatenschlüssels durchgeführt werden, woraufhin die Verschlüsselung der Multimediadaten durchgeführt wird. Ferner könnte die Hash-Summe über den Anfangsblock ermittelt werden, bevor der Multimediadatenschlüssel generiert wird. Weitere Variationen sind möglich. Selbstverständlich kann der Schritt 108 erst dann durchgeführt werden, wenn die Hash-Summe ermittelt worden ist. Darüberhinaus kann der Schritt 110 erst dann durchgeführt werden, wenn der Basiswert vorliegt.

Vorzugsweise wird zum Verschlüsseln der Multimedia-Daten mit

dem Multimediadaten-Schlüssel im Schritt 104 ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren eingesetzt, da hier unter Umständen relativ große Mengen an Daten ver- bzw. entschlüsselt werden müssen. Symmetrische Verschlüsselungsverfahren arbeiten, wie es bekannt ist, schneller als asymmetrische Verschlüsselungsverfahren, wie sie im Schritt 110 zum Verschlüsseln des Multimediadatenschlüssels eingesetzt werden.

Ferner wird es bevorzugt, daß der Multimediadaten-Schlüssel K mittels eines Zufallszahlengenerators erzeugt wird, derart, daß der Basiswert, der in dem Schritt 108 erzeugt wird, für denselben Kunden jedesmal eine andere Form annimmt, um es einem Angreifer auf das cryptographische System so schwer als möglich zu machen.

Die Verknüpfungsoperation, um die Hash-Summe mit dem Multimediadaten-Schlüssel K zu verknüpfen, sollte, wie es bezugnehmend auf Fig. 5 noch erläutert wird, eine selbstinverse
Verknüpfung sein. Eine solche selbstinverse Verknüpfung wäre
die XOR- (Exklusiv-Oder-) Verknüpfung. Selbstinvers bedeutet, daß ein zweimaliges Anwenden dieser Verknüpfung zu einem Ergebnis führt, das gleich dem Ausgangswert ist. Außerdem ist es möglich, daß die Verknüpfungs-Funktion aus Fig. 5
die inverse Funktion derjenigen aus Fig. 4 ist. Die Verknüpfungsfunktion muß daher lediglich umkehrbar sein, d. h. zu
derselben muß eine Umkehrfunktion existieren.

Im Schritt 110 wird gemäß der vorliegenden Erfindung ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren ausgeführt. Wie es bekannt ist, existieren bei einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren zwei Schlüssel, mit denen eine Ver- bzw. Entschlüsselung möglich ist, die jedoch voneinander unterschiedlich sind. Ein Schlüssel wird als privater Schlüssel P (Privat Key) bezeichnet, während der andere Schlüssel als der öffentliche Schlüssel Ö (Public Key) bezeichnet wird. Allgemein gesagt haben asymmetrische Verschlüsselungsverfahren die Eigenschaft, daß zu verschlüsselnde Daten, die mittels des privaten Schlüssels verschlüsselt worden sind,

mit dem öffentlichen Schlüssel wieder entschlüsselt werden können. Analog dazu können zu verschlüsselnde Daten, die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt worden sind, wieder mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Daraus ist zu sehen, daß die privaten und öffentlichen Schlüssel prinzipiell gegeneinander austauschbar sind.

Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht darin, daß der Anfangsblock über die Schritte 106 und 108 in die Verschlüsselung des Multimediadatenschlüssels miteinbezogen wird. Alternativ könnten jedoch auch Teile des Nutzdatenblocks miteinbezogen werden, wodurch aufgrund unerlaubter Manipulationen der Nutzdaten der gesamte Multimediadatenstrom unbrauchbar werden würde, da es dann nicht mehr möglich ist, den Multimediadatenschlüssel in der Entschlüsselungsvorrichtung zu berechnen.

Obwohl im Schritt 106 davon gesprochen wird, daß eine Hash-Summe über den Anfangsblock gebildet wird, sei darauf hingewiesen, daß jede Verarbeitung eines Teils des Multimediadatenstroms, um Informationen abzuleiten, die den Teil des Multimediadatenstrom kennzeichnen, eingesetzt werden könnte. Je aufwendiger der Hash-Algorithmus ist, der hier verwendet wird, umso sicherer wird der verschlüsselte Multimediadatenstrom gegenüber Angreifern, die ihn knacken wollen, um beispielsweise die Lizenzinformationen bzw. die Distributoroder Benutzer-Informationen in ihrem (unerlaubten) Sinne zu modifizierten.

Im nachfolgenden wird auf Fig. 5 Bezug genommen, die ein Flußdiagramm des Entschlüsselungsverfahrens zeigt, das möglicherweise von einem Kunden durchgeführt wird. In einem Schritt 120 liest der Kunde zunächst den Ausgabewert aus dem Anfangsblock des verschlüsselten Multimediadatenstroms. Er führt daraufhin eine Entschlüsselung dieses Ausgabewerts mittels der entsprechenden asymmetrischen Entschlüpsselung durch (Schritt 122). Hierauf bildet die Entschlüsselungsvorrichtung beim Kunden wieder eine Hash-Summe über den An-

fangsblock, wobei die bestimmten Teile, die beim Verschlüsseln einen vordefinierten Wert hatten, in einem Schritt 124 ebenfalls den gleichen vordefinierten Wert erhalten. Anschließend wird die Hash-Summe mit dem entschlüsselten Ausgabewert (Schritt 122) verknüpft, woraus sich der Multimediadatenschlüssel ergibt (Schritt 126). In einem Schritt 128 werden schließlich die verschlüsselten Multimediadaten mit dem in dem Schritt 126 erhaltenen Multimediadatenschlüssel entschlüsselt.

Es zeigt sich, daß das Entschlüsselungsverfahren im wesentlichen die Umkehrung des Verschlüsselungsverfahrens, das anhand des Flußdiagramms von Fig. 4 beschrieben worden ist, darstellt. Selbstverständlich können auch bei dem in Fig. 5 gezeigten Entschlüsselungsverfahren mehrere Schritte vertauscht werden. So könnte beispielsweise zunächst die Hash-Summe über den Anfangsblock gebildet werden (Schritt 124), wonach der Ausgabewert mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsselt wird (Schritt 122). Auch das Lesen des Ausgabewerts aus dem Anfangsblock (Schritt 120) können beispielsweise erst nach dem Schritt 124, jedoch unbedingt vor dem Schritt 126 durchgeführt werden. Auch Schritt 128 ist erst möglich, nachdem der Schritt 126 durchgeführt worden ist, da der den Multimediadatenschlüssel ergibt.

Das in Fig. 5 gezeigte Entschlüsselungsverfahren bringt anhand des Schritts 124 noch einmal deutlich zum Ausdruck, was passiert, wenn ein Kunden den Anfangsblock 12 modifiziert hat, der ja üblicherweise unverschlüsselt ist und ohne weiteres für Angriffe zugänglich ist. Eine Änderung der Lizenzinformationen, beispielsweise des Anfangs- und des Enddatums würde jedoch unweigerlich dazu führen, daß die Hash-Summe über den Anfangsblock, die im Schritt 124 gebildet wird, einen anderen Wert hat wie die Hash-Summe die im Schritt 106 (Fig. 4) während der Verschlüsselung gebildet worden ist. Die erneute Verknüpfung der Hash-Summe im Schritt 126 (Fig. 5) wird daher nicht mehr zu dem korrekten Multimediadatenschlüssel führen, da die beiden Hash-Summen, d. h. die

Hash-Summe während des Verschlüsselns und die Hash-Summe während des Entschlüsselns, voneinander unterschiedlich sind. Somit sind die gesamten Multimediadaten unbrauchbar, da sie nicht mehr korrekt entschlüsselt werden können, da es nicht mehr möglich ist, aufgrund der Manipulation am Anfangsblock den Multimediadatenschlüssel zu berechnen, den die Verschlüsselungsvorrichtung eingesetzt hat. Jede Änderung am Anfangsblock führt somit automatisch zur Zerstörung der Multimediadaten selbst.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen eines Nutzdatenstroms (10), der einen Anfangsblock (12) und einen Nutzdatenblock (14) mit verschlüsselten Nutzdaten aufweist, mit folgenden Schritten:

Generieren (102) eines Nutzdaten-Schlüssels für einen Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus zum Verschlüsseln von Nutzdaten;

Verschlüsseln (104) von Nutzdaten unter Verwendung des Nutzdaten-Schlüssels und des Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus, um einen verschlüsselten Abschnitt (16) des Nutzdatenblocks (14) des Nutzdatenstroms (10) zu erhalten;

Verarbeiten (106) eines Teils des Nutzdatenstroms (10), um Informationen abzuleiten, die den Teil des Nutzdatenstroms kennzeichnen;

Verknüpfen (108) der Informationen mit dem Nutzdatenschlüssel mittels einer invertierbaren logischen Verknüpfung, um einen Basiswert zu erhalten;

Verschlüsseln (110) des Basiswerts unter Verwendung eines Schlüssels von zwei zueinander unterschiedlichen Schlüsseln (P, Ö) mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, wobei die zwei unterschiedlichen Schlüssel der Öffentliche (Ö) bzw. der private (P) Schlüssel für das asymmetrische Verschlüsselungsverfahren sind, um einen Ausgabewert (46) zu erhalten, der eine verschlüsselte Version des Nutzdatenschlüssels ist; und

Eintragen (112) des Ausgabewerts (46) in den Anfangsblock (12) des Nutzdatenstroms (10).

- Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus ist.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die invertierbare logische Verknüpfung selbst-invertierend ist und eine EXKLUSIV-ODER-Verknüpfung umfaßt.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der eine Schlüssel der zwei voneinander unterschiedlichen Schlüssel (P, Ö) der private Schlüssel (P) eines Erzeugers des Nutzdatenstroms ist oder der öffentliche Schlüssel (Ö) eines Konsumenten des Nutzdatenstroms ist ist.
- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Teil des Nutz-Datenstroms, der verarbeitet wird (106), um die Informationen abzuleiten, zumindest einen Teil des Anfangsblocks (12) umfaßt.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Schritt des Verarbeitens (106) das Bilden einer Hash-Summe aufweist.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner folgenden Schritt aufweist:

Identifizieren des Algorithmus, der im Schritt des Verarbeitens (106) verwendet wird, durch einen Eintrag (68) in den Anfangsblock.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner folgenden Schritt aufweist:

Eintragen von Lizenzdaten (30) in den Anfangsblock (12), die sich darauf beziehen, in welcher Weise der Nutzdatenstrom (10) verwendet werden darf.

- 9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die Lizenzdaten (30) angeben, wie oft der Nutzdatenstrom abgespielt werden darf (58) und wie oft er bereits abgespielt wurde (60).
- 10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem die Lizenzdaten (30) angeben, wie oft der Inhalt des Nutzdatenstroms kopiert werden darf (62), und wie oft er bereits kopiert worden ist (64).
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei dem die Lizenzdaten (30) angeben, ab wann der Nutzdatenstrom nicht mehr benutzt werden darf (54).
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, bei dem die Lizenzdaten (30) angeben, ab wann der Nutzdatenstrom entschlüsselt werden darf (56).
- 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, bei dem der Teil des Nutzdatenstroms, der verarbeitet wird, um die Informationen abzuleiten (106) die Lizenzdaten (30) umfaßt.
- 14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Schritt des Verarbeitens ferner folgende Teilschritte aufweist:

Setzen des Eintrags (46) für den Ausgabewert in dem Anfangsblock (12) auf einen definierten Wert, und Verarbeiten (106) des gesamten Anfangsblocks einschließlich des auf einen definierten Wert gesetzten Eintrags (46).

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner folgende Schritte aufweist:

Identifizieren des Lieferanten (42) des Nutzdatenstroms durch einen Lieferanteneintrag (42) in den Anfangsblock (12); Identifizieren des Benutzers (44) des Nutzdatenstroms durch einen Benutzereintrag (44) in den Anfangsblock (12) des Nutzdatenstroms,

wobei der Lieferanteneintrag (42) und der Benutzereintrag (44) zu dem Teil des Nutzdatenstroms (10) gehören, der verarbeitet wird (106), um die Informationen abzuleiten.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner folgenden Schritt aufweist:

Identifizieren des Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus durch einen Eintrag (40) in den Anfangsblock (12) des Nutzdatenstroms (10).

Verfahren zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Nutz-17. datenstroms (10), der einen Anfangsblock (12) und einen Nutzdatenblock (14) mit verschlüsselten Nutzdaten aufweist, wobei der Anfangsblock (12) einen Ausgabewert (46) aufweist, der durch eine Verschlüsselung eines Basiswerts mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren unter Verwendung eines Schlüssels von zwei unterschiedlichen Schlüsseln (P, Ö), die einen privaten (P) und einen öffentlichen (Ö) Schlüssel umfassen, erzeugt worden ist, wobei der Basiswert eine Verknüpfung eines Nutzdatenschlüssels, mit dem die verschlüsselten Nutzdaten unter Verwendung eines Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt sind, mit durch eine bestimmte Verarbeitung abgeleiteten Informationen, die einen bestimmten Teil des Nutzdatenstroms (10) eindeutig kennzeichnen, darstellt, mit folgenden Schritten:

Erhalten (120) des Ausgabewerts (46) aus dem Anfangsblock (12);

Entschlüsseln (122) des Ausgabewerts (46) unter Verwendung des anderen Schlüssels des asymmetrischen Ver-

schlüsselungsverfahrens, um den Basiswert zu erhalten;

Verarbeiten (124) eines Teils des Nutzdatenstroms (10) unter Verwendung des beim Verschlüsseln verwendeten Verarbeitungsverfahrens, um Informationen abzuleiten, die den Teil kennzeichnen, wobei der Teil dem bestimmten Teil beim Verschlüsseln entspricht;

Verknüpfen (126) der Informationen mit dem Basiswert unter Verwendung der entsprechenden Verknüpfung, wie sie beim Verschlüsseln verwendet wurde, um den Nutzdatenschlüssel zu erhalten; und

Entschlüsseln (128) des Blocks (14) mit verschlüsselten Nutzdaten unter Verwendung des Nutzdaten-Schlüssels und des beim Verschlüsseln verwendeten Nutzdaten-Verschlüsselngsalgorithmus.

- 18. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem der Anfangsblock (12) Lizenzinformationen (30) aufweist, die sich darauf beziehen, in welcher Weise der Nutzdatenstrom (10) verwendet werden kann.
- 19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, bei dem der Teil, der verarbeitet wird, um die Informationen abzuleiten, der Anfangsblock (12) ist.
- 20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, das ferner folgenden Schritt aufweist:

Überprüfen, ob die Lizenzinformationen (30) ein Entschlüsseln erlauben; und

falls ein Entschlüsseln nicht erlaubt ist, Abbrechen des Entschlüsselungsverfahrens.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20, bei dem der Anfangsblock (12) einen Benutzereintrag (44) aufweist, das ferner folgende Schritte aufweist:

Überprüfen, ob ein aktueller Benutzer autorisiert ist, anhand des Benutzereintrags (44); und

falls der Benutzer nicht autorisiert ist, Abbrechen des Entschlüsselungsverfahrens.

- 22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 21, bei dem der eine Schlüssel, der beim Verschlüsseln verwendet wurde, der private Schlüssel (P) des asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens ist, während der andere Schlüssel, der beim Entschlüsseln verwendet wird, der öffentliche Schlüssel (Ö) des asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens ist.
- 23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 21, bei dem der eine Schlüssel, der beim Verschlüsseln verwendet wurde, der öffentliche Schlüssel (Ö) des asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens ist, während der andere Schlüssel, der beim Entschlüsseln verwendet wird, der private Schlüssel (P) des asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens ist.
- 24. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 23, bei dem der Schritt des Verarbeitens (124) das Bilden einer Hash-Summe umfaßt.
- 25. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 24, bei dem ein Teil des Anfangsblocks (12), der beim Verschlüsseln für den Schritt des Verarbeitens auf einen definierten Wert gesetzt wurde, beim Entschlüsseln für den Schritt des Verarbeitens (124) auf denselben definierten Wert gesetzt wird.
- 26. Verfahren nach Anspruch 25, bei dem der Teil des Anfangsblocks (12), der auf einen definierten Wert gesetzt wird, den Eintrag für den Ausgabewert (46) des

Anfangsblocks (12) umfaßt.

- 27. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 26, bei dem der Schritt des Verknüpfens (126) das Verwenden einer EXKLUSIV-ODER-Verknüpfung aufweist.
- 28. Vorrichtung zum Erzeugen eines verschlüsselten Nutzdatenstroms, der einen Anfangsblock (12) und einen Nutzdatenblock (14) mit verschlüsselten Nutzdaten aufweist, mit folgenden Merkmalen:

einer Einrichtung zum Generieren (102) eines Nutzdaten-Schlüssels für einen Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus zum Verschlüsseln von Nutzdaten;

einer Einrichtung zum Verschlüsseln (104) von Nutzdaten unter Verwendung des Nutzdaten-Schlüssels und des Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus, um einen verschlüsselten Abschnitt (16) des Nutzdatenblocks (14) des Nutzdatenstroms (10) zu erhalten;

einer Einrichtung zum Verarbeiten (106) eines Teils des Nutzdatenstroms (10), um Informationen abzuleiten, die den Teil des Nutzdatenstroms kennzeichnen;

einer Einrichtung zum Verknüpfen (108) der Informationen mit dem Nutzdatenschlüssels mittels einer invertierbaren logischen Verknüpfung, um einen Basiswert zu erhalten;

einer Einrichtung zum Verschlüsseln (110) des Basiswerts unter Verwendung eines Schlüssels von zwei zueinander unterschiedlichen Schlüsseln (P, Ö) mit einem
asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, wobei die
zwei unterschiedlichen Schlüssel der öffentliche (Ö)
bzw. der private (P) Schlüssel für das asymmetrische
Verschlüsselungsverfahren sind, um einen Ausgabewert
(46) zu erhalten, der eine verschlüsselte Version des

Nutzdatenschlüssels ist; und

einer Einrichtung zum Eintragen (112) des Ausgabewerts (46) in den Anfangsblock (12) des Nutzdatenstroms (10).

29. Vorrichtung zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Nutzdatenstroms (10), der einen Anfangsblock (12) und einen Block (14) mit verschlüsselten Nutzdaten aufweist, wobei der Anfangsblock (12) einen Ausgabewert (46) aufweist, der durch eine Verschlüsselung eines Basiswerts mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren unter Verwendung eines Schlüssels von zwei unterschiedlichen Schlüsseln (P, Ö), die einen privaten (P) und einen öffentlichen (Ö) Schlüssel umfassen, erzeugt worden ist, wobei der Basiswert eine Verknüpfung eines Nutzdatenschlüssels, mit dem die verschlüsselten Nutzdaten unter Verwendung eines Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt sind, von durch eine bestimmte Verarbeitung abgeleiteten Informationen, die einen bestimmten Teil des Nutzdatenstroms (10) eindeutig kennzeichnen, darstellt, mit folgenden Merkmalen:

einer Einrichtung zum Erhalten (120) des Ausgabewerts (46) aus dem Anfangsblock (12);

einer Einrichtung zum Entschlüsseln (122) des Ausgabewerts (46) unter Verwendung des anderen Schlüssels (Ö) und des asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens, um den Basiswert zu erhalten:

einer Einrichtung zum Verarbeiten (124) eines Teils des Nutzdatenstroms (10) unter Verwendung des beim Verschlüsseln verwendeten Verarbeitungsverfahrens, um Informationen abzuleiten, die den Teil kennzeichnen, wobei der Teil dem bestimmten Teil beim Verschlüsseln entspricht;

einer Einrichtung zum Verknüpfen (126) der Informatio-

nen mit dem Basiswert unter Verwendung der entsprechenden Verknüpfung, wie sie beim Verschlüsseln verwendet wurde, um den Nutzdatenschlüssel zu erhalten; und

einer Einrichtung zum Entschlüsseln (128) des Blocks (14) mit verschlüsselten Nutzdaten unter Verwendung des Nutzdaten-Schlüssels und des beim Verschlüsseln verwendeten Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus.

30. Vorrichtung nach Anspruch 28 oder 29, die als Personalcomputer, als Stereoanlage, als Auto-HiFi-Gerät, als Solid-State-Player oder als Abspielgerät mit Festplatte oder CD-ROM ausgeführt ist. Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines verschlüsselten Nutzdatenstroms und Verfahren und Vorrichtung zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Nutzdatenstroms

## Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zum Erzeugen eines verschlüsselten Nutzdatenstroms, der einen Anfangsblock und einen Block mit verschlüsselten Nutzdaten aufweist, wird ein Nutzdatenschlüssel einen Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus schlüsseln von Nutzdaten generiert (102). Die Nutzdaten werden unter Verwendung des generierten Nutzdatenschlüssels und des Nutzdaten-Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt den Block mit verschlüsselten Nutzdaten Nutzdatenstroms zu erhalten. Ein Teil des Nutzdatenstroms wird verarbeitet (106), um Informationen abzuleiten, die den Teil des Nutzdatenstroms kennzeichnen. Die Informationen werden mit den Nutzdaten mittels eines invertierbaren logischen Verknüpfung verknüpft (108), um einen Basiswert zu erhalten. Dieser Basiswert wird schließlich unter Verwendung eines Schlüssels von zwei zueinander unterschiedlichen Schlüsseln mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt (110), wobei die zwei unterschiedlichen Schlüssel der öffentliche bzw. der private Schlüssel für das asymmetrische Verschlüsselungsverfahren sind, um einen Ausgabewert zu erhalten, der eine verschlüsselte Version des Nutzdatenschlüssels ist. Der Ausgabewert wird schließlich in den Anfangsblock eingetragen, um den Nutzdatenstrom fertigzustellen (112). Änderungen an dem Anfangsblock bzw. an den Nutzdaten selbst, die nicht autorisiert sind, führen einer automatischen Zerstörung der Nutzdaten.

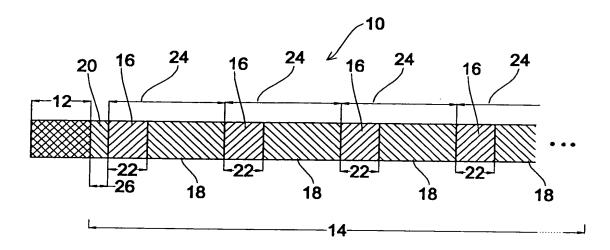


Fig. 1

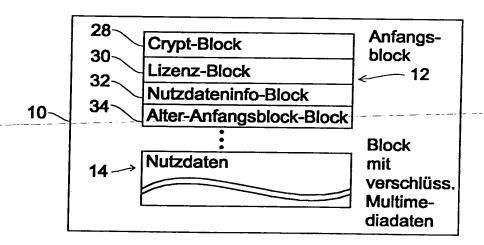


Fig. 2

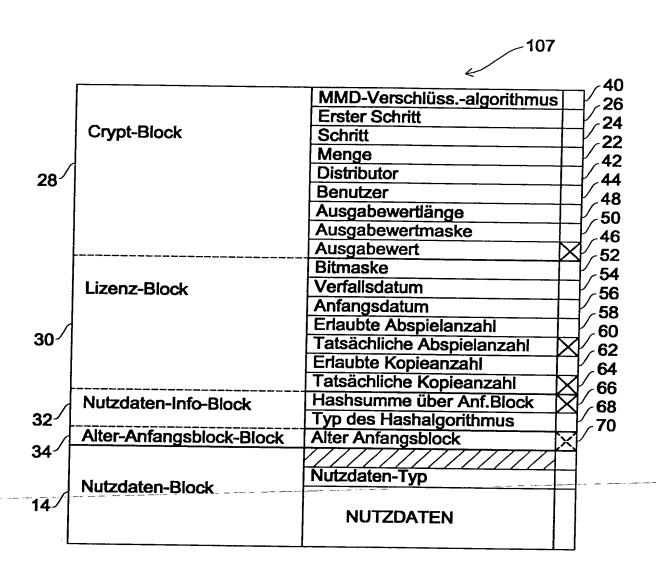


Fig. 3

## **BEIM DISTRIBUTOR**

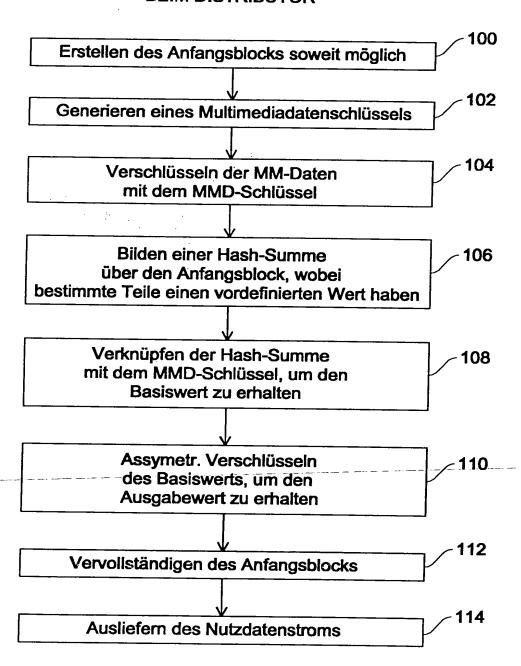


Fig. 4

# **BEIM KUNDEN**

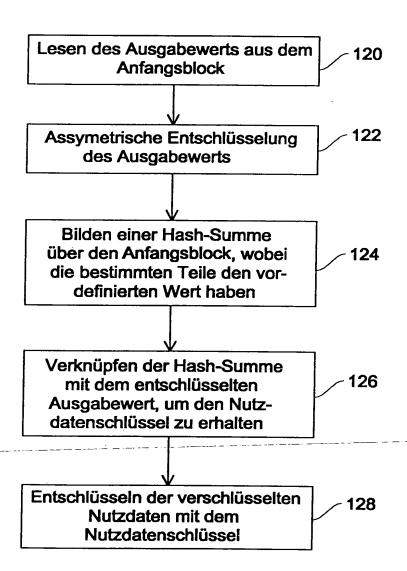


Fig. 5

# PATENT COOPERATION TREATY

## **PCT**

#### **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Arlington, VA 22202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 01 November 2000 (01.11.00)

International application No. PCT/EP99/09981

International filing date (day/month/year) 15 December 1999 (15.12.99) Applicant's or agent's file reference FH991202.PCT

Priority date (day/month/year) 16 February 1999 (16.02.99)

**Applicant** 

RUMP, Niels et al

	X in the demand filed with the Internation	al Preliminary Examining Authority on:	
	13 :	September 2000 (13.09.00)	-
	in a notice effecting later election filed v	with the International Bureau on:	
			_
	The election X was		
	was not		
-	made before the expiration of 19 months from	n the priority date or, where Rule 32 app	lies, within the time limit under
	Rule 32.2(b).		•

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

**Authorized officer** 

Zakaria EL KHODARY

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.